

**2023 年度
南通市公安局交通警察支队
单位预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责指导、规划全市道路交通管理工作；组织交通安全科学研究工作和交通信息化建设；组织开展和监督指导全市交通秩序管理，参与道路交通安全设施的规划建设和验收；组织开展和指导监督全市交通违法纠处，交通安全宣传以及交通警卫任务和交通管制工作；组织开展和监督指导全市车辆和驾驶员管理；组织开展和监督全市高速公路管理；组织开展和监督指导全市交通事故处理工作；完成上级交办的其它工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：5 个职能科室（综合科、政工科、秩序科、法制宣传科、高速公路管理科），3 个专业大队（督察大队、侦查大队、科技大队），17 个勤务大队（其中城市道路管理大队 8 个、高速公路大队 9 个）、2 个公安检查站（苏通大桥北公安检查站和崇启大桥公安检查站）和车辆管理所，均为正科级建制。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、强化基础建设。按照公安部、省厅“市县主战、派出所主防”的要求，在市局党委的坚强领导下，以“跳出交警管交通”的思路，不断夯实基层交警大中队建设，扎实推进“所队”警务机制融合，探索推动派出所深度参与交通安全管理，特别是在

源头监管、安全宣传等方面，充实力量，提升覆盖面。农村交通管理方面，做大做强“一村一交通辅警”队伍，细化任务清单，强化日常考核，夯实基层基础。

2、强化科技应用。以搭建交警实战化应用平台为牵引，统筹接入内外部数据，全面采集、汇聚、治理各类交通数据信息，加快推进道路安全隐患风险监测模型研发，引入物联网、人脸识别、自动报警、视频监控等手段，对涉及道路交通安全的各个要素，实时监测、动态监管，提高自动感知和精准预警管控能力。实施交通信号智能化改造，推广应用单点自适应、协调全景和防溢出等控制技术，提高智慧控制水平。

3、强化法治支撑。巩固“法治建设提升年”成果，持续推进事故联调快处、公检法快审快裁、一般程序案件快办等工作，积极推动执法办案中心、事故联调快处中心建设，在执法监督、执法服务、规范化建设等方面持续发力，细化执法细节管控，突出执法全流程监管，不断提升法治工作质效。

4、强化队伍管理。以深入学习党的二十大精神为指引，充分发扬建党精神，持之以恒用党的理论武装思想、引领队伍，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。进一步完善以支大队两级架构、系统集训与日常培训两种模式为基础的常态练兵机制，推动“精英练兵”向“全员练兵”覆盖。在事故处理、法制宣传、指挥调度、科技研发等重点岗位，试点大中队长和骨干人才轮训制度，提升适岗能力。

第二部分

2023 年度

南通市公安局交通警察支队

单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40,811.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	34,273.65
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,538.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,811.93	本年支出合计	40,811.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,811.93	支出总计	40,811.93

公开 02 表

收入总表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	40,811.93	40,811.93	40,811.93														
033006	南通市公安局交通警察支 队	40,811.93	40,811.93	40,811.93														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	40,811.93	31,396.86	9,415.07			
204	公共安全支出	34,273.65	24,858.58	9,415.07			
20402	公安	34,273.65	24,858.58	9,415.07			
2040201	行政运行	31,893.65	24,858.58	7,035.07			
2040202	一般行政管理事务	1,100.00		1,100.00			
2040220	执法办案	1,280.00		1,280.00			
221	住房保障支出	6,538.28	6,538.28				
22102	住房改革支出	6,538.28	6,538.28				
2210201	住房公积金	2,804.29	2,804.29				
2210202	提租补贴	3,733.99	3,733.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,811.93	一、本年支出	40,811.93
（一）一般公共预算拨款	40,811.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	34,273.65
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	6,538.28
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	40,811.93	支出总计	40,811.93

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40,811.93	31,396.86	28,426.92	2,969.94	9,415.07
204	公共安全支出	34,273.65	24,858.58	21,888.64	2,969.94	9,415.07
20402	公安	34,273.65	24,858.58	21,888.64	2,969.94	9,415.07
2040201	行政运行	31,893.65	24,858.58	21,888.64	2,969.94	7,035.07
2040202	一般行政管理事务	1,100.00				1,100.00
2040220	执法办案	1,280.00				1,280.00
221	住房保障支出	6,538.28	6,538.28	6,538.28		
22102	住房改革支出	6,538.28	6,538.28	6,538.28		
2210201	住房公积金	2,804.29	2,804.29	2,804.29		
2210202	提租补贴	3,733.99	3,733.99	3,733.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		31,396.86	28,426.92	2,969.94
301	工资福利支出	27,948.85	27,948.85	
30101	基本工资	2,856.11	2,856.11	
30102	津贴补贴	8,850.43	8,850.43	
30103	奖金	2,693.32	2,693.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604.27	1,604.27	
30109	职业年金缴费	802.14	802.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	681.43	681.43	
30111	公务员医疗补助缴费	378.57	378.57	
30112	其他社会保障缴费	81.81	81.81	
30113	住房公积金	2,804.29	2,804.29	
30199	其他工资福利支出	7,196.48	7,196.48	
302	商品和服务支出	2,969.94		2,969.94
30201	办公费	291.36		291.36
30205	水费	29.88		29.88
30206	电费	480.00		480.00
30207	邮电费	115.33		115.33
30211	差旅费	66.77		66.77
30213	维修（护）费	182.10		182.10
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	41.90		41.90
30217	公务接待费	2.54		2.54
30228	工会经费	187.50		187.50
30229	福利费	348.08		348.08
30231	公务用车运行维护费	678.00		678.00
30239	其他交通费用	480.52		480.52
30299	其他商品和服务支出	65.60		65.60
303	对个人和家庭的补助	478.07	478.07	
30301	离休费	21.15	21.15	
30302	退休费	335.62	335.62	
30305	生活补助	21.08	21.08	

30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.92	99.92	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		40,811.93	31,396.86	28,426.92	2,969.94	9,415.07
204	公共安全支出	34,273.65	24,858.58	21,888.64	2,969.94	9,415.07
20402	公安	34,273.65	24,858.58	21,888.64	2,969.94	9,415.07
2040201	行政运行	31,893.65	24,858.58	21,888.64	2,969.94	7,035.07
2040202	一般行政管理事务	1,100.00				1,100.00
2040220	执法办案	1,280.00				1,280.00
221	住房保障支出	6,538.28	6,538.28	6,538.28		
22102	住房改革支出	6,538.28	6,538.28	6,538.28		
2210201	住房公积金	2,804.29	2,804.29	2,804.29		
2210202	提租补贴	3,733.99	3,733.99	3,733.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31,396.86	28,426.92	2,969.94
301	工资福利支出	27,948.85	27,948.85	
30101	基本工资	2,856.11	2,856.11	
30102	津贴补贴	8,850.43	8,850.43	
30103	奖金	2,693.32	2,693.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604.27	1,604.27	
30109	职业年金缴费	802.14	802.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	681.43	681.43	
30111	公务员医疗补助缴费	378.57	378.57	
30112	其他社会保障缴费	81.81	81.81	
30113	住房公积金	2,804.29	2,804.29	
30199	其他工资福利支出	7,196.48	7,196.48	
302	商品和服务支出	2,969.94		2,969.94
30201	办公费	291.36		291.36
30205	水费	29.88		29.88
30206	电费	480.00		480.00
30207	邮电费	115.33		115.33
30211	差旅费	66.77		66.77
30213	维修（护）费	182.10		182.10
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	41.90		41.90
30217	公务接待费	2.54		2.54
30228	工会经费	187.50		187.50
30229	福利费	348.08		348.08
30231	公务用车运行维护费	678.00		678.00
30239	其他交通费用	480.52		480.52
30299	其他商品和服务支出	65.60		65.60
303	对个人和家庭的补助	478.07	478.07	
30301	离休费	21.15	21.15	
30302	退休费	335.62	335.62	
30305	生活补助	21.08	21.08	
30309	奖励金	0.30	0.30	

30399	其他对个人和家庭的补助	99.92	99.92	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
680.54	0.00	678.00	0.00	678.00	2.54	0.36	41.90

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,969.94
302	商品和服务支出	2,969.94
30201	办公费	291.36
30205	水费	29.88
30206	电费	480.00
30207	邮电费	115.33
30211	差旅费	66.77
30213	维修（护）费	182.10
30215	会议费	0.36
30216	培训费	41.90
30217	公务接待费	2.54
30228	工会经费	187.50
30229	福利费	348.08
30231	公务用车运行维护费	678.00
30239	其他交通费用	480.52
30299	其他商品和服务支出	65.60

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市公安局交通警察支队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					896.80				896.80
货物					896.80				896.80
南通市公安局交通警察支队					896.80				896.80
	专用设备购置	专用设备购置	交通管理设备	部门集中采购	800.00				800.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	48.00				48.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	14.00				14.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他制冷空调设备	集中采购机构采购	4.80				4.80
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	15.00				15.00
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购	15.00				15.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年度收入、支出预算总计 40,811.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,994.62 万元，增长 10.85%。

其中：

(一) 收入预算总计 40,811.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 40,811.93 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 40,811.93 万元，与上年相比增加 3,994.62 万元，增长 10.85%。主要原因是 2023 年基础绩效奖金、应休未休假补贴以及预下省补资金纳入年初预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 40,811.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 40,811.93 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 34,273.65 万元，主要用于人员经费及项目建设。与上年相比增加 4,162.27 万元，增长 13.82%。主要原因是 2023 年预算中新增基础绩效奖以应休未休假补贴和预下的省补助资金三项。

(2) 住房保障支出（类）支出 6,538.28 万元，主要用于住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比减少 167.65 万元，减少 2.5%。主要原因是今年在职人员比去年同期减少 15 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年收入预算合计 40,811.93 万元，包括本年收入 40,811.93 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 40,811.93 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

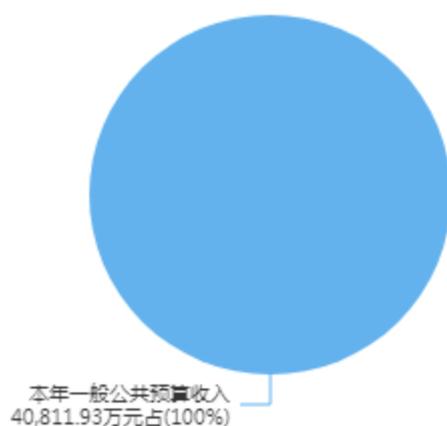
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



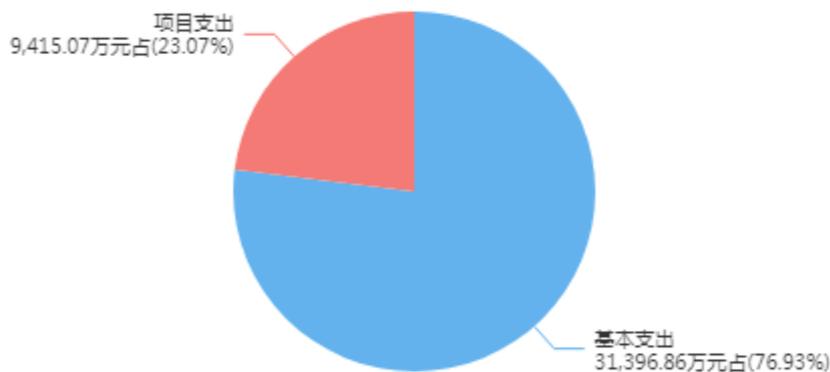
三、支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年支出预算合计 40,811.93 万元，其中：

基本支出 31,396.86 万元，占 76.93%；
项目支出 9,415.07 万元，占 23.07%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 40,811.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,994.62 万元，增长 10.85%。主要原因是 2023 年预算中新增了基础绩效奖和应休未休假补贴和省补助资金预下部分。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年财政拨款预算支出 40,811.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨

款支出增加 3,994.62 万元，增长 10.85%。主要原因是 2023 年预算中新增了基础绩效奖和应休未休假补贴和省补助资金预下部分。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.公安（款）行政运行（项）支出 31,893.65 万元，与上年相比增加 5,775.03 万元，增长 22.11%。主要原因是新增了基础绩效奖和应休未休假补贴。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）支出 1,100 万元，与上年相比减少 1,512.76 万元，减少 57.9%。主要原因是人员减少，同时支队厉行节约，减少相关经费支出。

3.公安（款）执法办案（项）支出 1,280 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 7.25%。主要原因是人员减少，同时支队厉行节约，减少相关经费支出。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,804.29 万元，与上年相比减少 66.83 万元，减少 2.33%。主要原因是今年在职人员比去年同期减少 15 人。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,733.99 万元，与上年相比减少 100.82 万元，减少 2.63%。主要原因是今年在职人员比去年同期减少 15 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年度财政拨款基本支出预算 31,396.86 万元，其中：

(一) 人员经费 28,426.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2,969.94 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 40,811.93 万元，与上年相比增加 3,994.62 万元，增长 10.85%。主要原因是 2023 年预算中新增了基础绩效奖和应休未休假补贴和省补助资金预下部分。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 31,396.86 万元，其中：

(一) 人员经费 28,426.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2,969.94 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 678 万元，占“三公”经费的 99.63%；公务接待费支出 2.54 万元，占“三公”经费的 0.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 678 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 678 万元，比上年预算增加 16 万元，主要原因是新增了 20 辆摩托车和 3 辆公车指标。
3. 公务接待费预算支出 2.54 万元，与上年预算数相同。

南通市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.36 万元，与上年预算数相同。

南通市公安局交通警察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 41.9 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市公安局交通警察支队 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 2,969.94 万元。与上年相比减少 46.8 万元，减少 1.55%。主要原因是人员减少，同时支队厉行节约，减少相关经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 896.8 万元，其中：拟采购货物支出 896.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 158 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 158 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 26 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 40,811.93 万元；本单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,415.07 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。